

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马起跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 23,939,279 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进年度审计工作，公司经综合评估，拟变更 2024 年年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,939,279 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日